

Monica Maria CASTRO JARAMILLO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNT
Märge	(Linked To: COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CASTRO JARAMILLO
Eesnimi/Tiitel	Monica Maria
Täielik nimi/Tiitel	Monica Maria CASTRO JARAMILLO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1971-10-27
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 43574795
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: AK476053
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Aadressid (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 18.07.2020 05:15)
Tänav	c/o COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A., Medellin, Colombia

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 18.07.2020 05:15)
Tänav	c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 18.07.2020 05:15)
Tänav	c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia

Taastatud: 28.10.2025. 11:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.